



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2019/चैत्र 1, 1941

No. 109]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2019/CHAITRA 1, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22. मार्च, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन)

विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/04.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, -

- (1) विनियम 9क निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“विधिमान्यता की अवधि (कालावधि)

9क. विनियम 8 के उप-विनियम (3) के तहत प्रदान किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।”;

- (2) विनियम 9ख का लोप हो जाएगा;

(3) दूसरी अनुसूची में,

- (i) शीर्षक में, शब्द, अंक तथा चिह्न “3(3), 8 और 9(ग)”, शब्द, अंकों तथा चिह्नों “3(3) और 8” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (ii) भाग क में, स्पष्टीकरण II का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./585/18]

पाद टिप्पण :

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम सं. का.आ. 344(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -
 - (i) 4 दिसम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. का.आ. 851(अ), द्वारा
 - (ii) 17 अक्तूबर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 732(अ), द्वारा
 - (iii) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 17(अ), द्वारा
 - (iv) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा
 - (v) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
 - (vi) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
 - (vii) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ.सं. 398 (अ), द्वारा
 - (viii) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 39 (अ), द्वारा
 - (ix) 31 अक्तूबर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1860(अ), द्वारा
 - (x) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
 - (xi) 4 जुलाई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. 11/एलसी/जीएन/15/2008/130775, द्वारा

- (xii) 19 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के निर्गमन को सुकर बनाना] (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा
- (xiii) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा
- (xiv) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम 2014, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (xv) 6 मार्च 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च 2017 को अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित), द्वारा
- (xvi) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd March, 2019

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CUSTODIAN) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/04.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996 –

- (1) regulation 9A shall be substituted with the following, namely, -

“Period of Validity

9A. Every certificate granted under sub-regulation (3) of regulation 8, shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board.”;

- (2) regulation 9B shall be omitted;

- (3) in Second Schedule,

- (i) in the title, the words and expression “3(3), 8 and 9(C)” shall be substituted with the words and expression “3(3) and 8”;
- (ii) in Part A, Explanation II shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./585/18]

Footnotes:

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on May 16, 1996 vide S.O. No. 344(E).
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996 were subsequently amended –
 - (i) on December 4, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No. 851(E).
 - (ii) on October 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 732 (E).
 - (iii) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 17 (E).
 - (iv) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278(E).
 - (v) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
 - (vi) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045(E).
 - (vii) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
 - (viii) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 39 (E).
 - (ix) on October 31, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 1860(E).
 - (x) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No.11/LC/GN/2008/21669.
 - (xi) on July 4, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008 vide No. 11/LC/GN/15/2008/130775.
 - (xii) on June 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Issuance of Indian Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/10/166936.
 - (xiii) on June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759.
 - (xiv) on May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (xv) on March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.
 - (xvi) on January 01, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01